



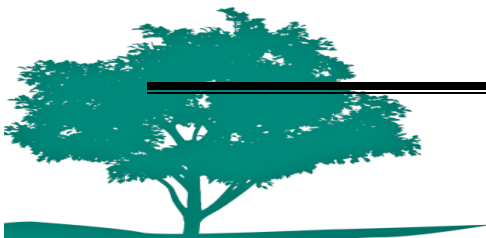
**E.S.E HOSPITAL RAFAEL PABA MANJARREZ
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y
ATENCION AL CIUDADANO.
PERIODO 2018**

COMPONENTES	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO POR JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)	RESPONSABLES
Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificación de los posibles riesgos de corrupción relacionados con descargue de medicamentos e insumos, procesos contractuales, procesos contables y financiero.	<ul style="list-style-type: none">• Mediante el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se ha venido dando seguimiento a los posibles riesgos de corrupción que se puedan detectar• La audiencia pública de la rendición de cuentas se desarrolló bajo el reglamento en lo establecido en conformidad con las normatividad cumpliendo a cabalidad; de tal manera se tuvo en cuenta los mecanismos para mejorar la participación ciudadana.• Se le realizan monitoreo periódicamente a las entradas y salida de almacén, verificando los registros diarios lleven el número de la factura al cual corresponda la mercancía ejerciendo el control de los procesos; con el propósito de minimizar cualquier irregularidad en los ingresos o despachos de medicamentos evitando acto de corrupción.• la gestión contractual es auditada por la oficina de control interno, selecciona un número de contrato al cual se le	Oficina de Control Interno, Jefe de Presupuesto, Contador Público Y Asesor Jurídico.

“Mejoramiento de Servicio con Calidad Humana”

Dirección: Calle 7 Nro 2 – 108 - Tel. (5) 5093786

Email: rafaelpabamanja@gmail.com – www.eserafaelpabamanjarrez



		<p>realiza la evaluación a través del formato de guía de chequeo, verificando cualquier anomalía presentada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizando la auditoria en la gestión contractual se puede determinar que algunos contratos carecen de soportes por parte del contratista, documento como antecedentes disciplinarios y fiscal, Rut, e informe de actividades. Resultados que se obtuvo después de seleccionar un número de contratos el cual se evaluó a través del formato de guía de chequeo. Verificando estas anomalías. • Se pudo verificar que la información financiera y los suministrada oportunamente a los organismo de inspección, vigilancia y a los diferentes entes de control. • Se verifica que los hechos económico se hallan aplicado correctamente evitando que incurrido en actos de corrupción que puedan afectar el buen nombre de la institución actuando bajo el régimen de la contaduría pública. • La asignación de los recursos financieros se emplea para los fines pertinentes a la prestación de los servicios de salud del primer nivel de complejidad. • Se verifica que la información revelada en los estados financieros corresponda con la registrada en los libros contables reglamentados en el régimen de la contabilidad pública. 	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

“Mejoramiento de Servicio con Calidad Humana”

Dirección: Calle 7 Nro 2 – 108 - Tel. (5) 5093786

Email: rafaelpabamanja@gmail.com – www.eserafaelpabamanjarrez



<p>Estrategia Anti tramites</p>	<p>Estrategias idóneas relacionadas con el acceso a documentación como: Historias clínicas, procesos judiciales, Certificado laboral, gestión de inconsistencias en la afiliación y aportes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se adelantan las estrategias y procedimientos implementados por la ESE, con el fin de agilizar al usuario los trámites documental dándole cumplimiento a la ley anti trámite y acceso a la información. • La ESE cuenta con la Oficina atención al usuario (SIAU) la cual nos orienta las necesidades de los afiliado de manera oportuna. • Se ha venido cumpliendo a cabalidad con el reporte del Sistema Integral de Auditoria y así mismo el informe de Auditoría General de la Republica en el tiempo estipulado por la ley. • La entidad no ha actualizado la gestión contractual en el SECOP, Así mismo se debe restaurar la información en el SIGEP, con el fin de dar cumplimiento con la ley 1712 del 2014. 	
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

“Mejoramiento de Servicio con Calidad Humana”

Dirección: Calle 7 Nro 2 – 108 - Tel. (5) 5093786

Email: rafaelpabamanja@gmail.com – www.eserafaelpabamanjarrez



<p>Estrategia Rendición de cuentas</p>	<p>Seguimiento a la audiencia pública en la que se presenta un informe pormenorizado de la Gestión desarrollada en la Entidad. Así también el cumplimiento a la entrega oportuna y confiable de la información requerida por los entes de control.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme a los lineamientos en el "Instructivo para la Rendición de Cuentas "la ESE organiza el Equipo encargado de la Rendición de Cuentas con quienes se trazan, las estrategias para la audiencia pública, para que se desarrolle de manera eficiente, realizada el 29 de junio del 2018. En la Supersalud se notifica la fecha de la rendición de cuentas, la cual se da a conocer a los funcionarios. La convocatoria fue masiva, utilizando diferentes medios de comunicación, como radio, perifoneo, invitación personalizada por medio físico, llamadas telefónicas y difusión por parte de los representantes de los usuarios y la asociación de usuarios a diferentes grupos de interés como los líderes de Alianza de Usuario y los coordinadores de las diferentes EPS en la comunidad. La Gerencia presentó en Audiencia Pública, el informe de Gestión del 2017, con indicadores financieros, de producción y el resultado. Al finalizar se le dio respuesta a las inquietudes, sugerencias a cada una de las intervenciones. • Se da cumplimiento oportuno a todos los informes requeridos por los diferentes Entes de Vigilancia y Control. 	<p>Gerente, Oficina de Control Interno, Oficina de Recursos Humano y el Comité encargado de la Rendición de Cuenta.</p>
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Mejoramiento de Servicio con Calidad Humana”

Dirección: Calle 7 Nro 2 – 108 - Tel. (5) 5093786

Email: rafaelpabamanja@gmail.com – www.eserafaelpabamanjarrez



<p>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</p>	<p>verificación de los procesos de atención al usuario, comunicaciones y de seguridad; para difundir los derechos y deberes conforme a los requisitos establecidos por la ley, así como tramitar y dar respuesta a las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se actualiza la base de dato de los pacientes, como guía y requisito en el proceso de atención. se socializa el Código de integridad de la ESE, los derechos y deberes de los usuarios, los principios de cómo acceder a los servicios, dando a conocer los horarios de atención entre otros. • Se efectúan mediciones de la satisfacción del usuario en forma trimestral, arrojando un promedio de un 90% de la población satisfecha por los servicios recibidos en la ESE. • La ESE cuenta con un buzón de sugerencias en el cual el usuario puede manifestar su inconformidad o satisfacción por el servicio prestado, lográndose el trámite oportuno de la PQRS. • Se brinda acompañamiento de la oficina de SIAU y Jefe de control interno a las Peticiones Quejas Respuesta Sugerencia a cualquier quejas que se presente de la institución • 	<p>Oficina de Atención al Usuario (SIAU), la Trabajadora Social, Jefe Control Interno.</p>
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

“Mejoramiento de Servicio con Calidad Humana”

Dirección: Calle 7 Nro 2 – 108 - Tel. (5) 5093786

Email: rafaelpabamanja@gmail.com – www.eserafaelpabamanjarrez

